



証券コード 2331
2020年6月24日

株 主 各 位

東京都港区元赤坂一丁目6番6号
総合警備保障株式会社
代表取締役会長 村 井 温

第55回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の第55回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第55期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記1.および2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき35.5円と決定いたしました。（これにより中間配当金と合わせて年間の配当金は1株につき70円となりました。）

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、村井温、青山幸恭、栢木伊久二、穂苅裕久、村井豪、野村茂樹、鈴木基久、小野誠英、門脇英晴および安藤豊明の10氏が再任され、また、岸本孝治および末続博友の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、小野誠英、門脇英晴、安藤豊明および末続博友の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、長沢美智子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、長沢美智子氏は社外監査役であります。

以 上

なお、本総会終了後開催された取締役会および監査役会において、次のとおり代表取締役および常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。この結果、2020年6月24日現在における当社の取締役および監査役は次のとおりとなりました。

代表取締役会長	村 井 温	取 締 役	小 野 誠 英
代表取締役社長	青 山 幸 恭	取 締 役	門 脇 英 晴
代表取締役副社長	栢 木 伊久二	取 締 役	安 藤 豊 明
取 締 役	穂 苅 裕 久	取 締 役	末 続 博 友
取 締 役	村 井 豪	常 勤 監 査 役	高 野 明
取 締 役	野 村 茂 樹	常 勤 監 査 役	中 野 慎 一 郎
取 締 役	鈴 木 基 久	監 査 役	上 野 山 実
取 締 役	岸 本 孝 治	監 査 役	長 沢 美 智 子

注：1 取締役小野誠英、門脇英晴、安藤豊明および末続博友の4氏は社外取締役であります。

2 監査役中野慎一郎、上野山実および長沢美智子の3氏は、社外監査役であります。

第55期貸借対照表および損益計算書を当社のホームページに掲載いたしておりますので、ご案内申し上げます。

ホームページアドレスは次のとおりです。

<https://www.alsok.co.jp/ir/stock/announce.html>

以 上